

Base Ajustada
Cifras al 30/sept/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.843.713	- 10.032.555	- 11.485.132	- 15.030.111		
Egresos	7.434.178	9.026.619	10.509.678	14.280.468		
Posición Neta	- 1.409.535	- 1.005.936	- 975.454	- 749.642	5.247.988	9.294.711

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.898.876	- 7.912.076	- 9.095.767	- 11.538.450		
Egresos	5.404.541	6.430.777	7.367.144	9.621.894		
Posición Neta	- 1.494.335	- 1.481.299	- 1.728.623	- 1.916.556		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.944.838	- 2.120.479	- 2.389.365	- 3.491.661		
Egresos	2.029.637	2.595.842	3.142.534	4.658.575		
Posición Neta	84.800	475.363	753.169	1.166.914	3.519.365	

1 vez Capital Básico	4.272.534
2 veces Capital Básico	8.545.069

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 30/sept/2021

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 8.843.713	- 10.032.555	- 11.485.132	- 15.030.111		
Egresos	14.829.985	16.867.526	18.888.458	22.407.714		
Posición Neta	5.986.271	6.834.970	7.403.326	7.377.603	- 3.130.792	1.167.466

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 6.898.876	- 7.912.076	- 9.095.767	- 11.538.450		
Egresos	12.252.961	13.670.270	15.116.444	17.120.226		
Posición Neta	5.354.085	5.758.193	6.020.677	5.581.776		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1.944.838	- 2.120.479	- 2.389.365	- 3.491.661		
Egresos	2.577.024	3.197.256	3.772.014	5.287.488		
Posición Neta	632.186	1.076.777	1.382.649	1.795.827	2.889.885	

1 vez Capital Básico	4.272.534
2 veces Capital Básico	8.545.069

Cifras en Millones CLP